

別紙2-1 資料 収支計算書

1 収入

単位:千円(税込)

区 分		R6年度 実績	R7年度 実績	備 考
歳入	利用料金	33,820	31,277	
	委託料	162,960	160,853	
	諸収入	10,588	11,946	各教室受講料、シニアパスポート補填金等
	合計(A)	207,368	204,076	

2 支出

単位:千円

区 分		R6年度 実績	R7年度 実績	備 考
支出	人件費	84,254	82,576	
	旅費	177	128	
	報償費	3,915	3,775	
	資材費	1,912	1,349	
	新聞図書費	78	77	
	消耗品費	1,503	3,029	
	燃料費	243	59	
	光熱水費	88,323	85,739	
	修繕料	1,038	925	
	通信運搬費	561	526	
	アイスアリーナ委託料	10,560	10,560	
	インドア保守委託料	1,616	1,721	
	コンサートホール委託料	2,170	2,231	
	その他委託料	5,477	6,011	樹木管理委託料、昇降機保守管理等
	中央監視室機保守点検	1,650	1,650	
	借上・リース	1,607	1,081	
	間接費・一般経費	20,737	9,641	
	厚生費	159	149	
	納付消費税等	12,091	16,389	
	租税公課	8	22	
	その他	143	134	
	合計(B)	238,222	227,772	

歳入歳出差し引き	▲ 30,854	▲ 23,696	
----------	----------	----------	--